

证券代码：430262

证券简称：神州云动

主办券商：世纪证券

北京神州云动科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月11日以邮箱方式发出
- 5.会议主持人：会议由监事会主席易磊支持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议案审议程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京神州云动科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2)半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引(证券)》、《挂牌公司2018年半年度报告内容与格式模板(一般公司)》的规定,未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年半年度报告真实地反映出公司2018半年度的经营成果和财务状况;

(3)提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于2018年8月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的公司《2018年半年度报告》(公告编号2018-028)。

全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十七次会议,依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

4.本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《北京神州云动科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容:

具体内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《北京神州云动科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告公告》(公告编号2018-030)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《北京神州云动科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

(二)《北京神州云动科技股份有限公司2018年半年度报告》

(三)《北京神州云动科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

特此公告。

公告编号：2018-029

北京神州云动科技股份有限公司

监事会

2018年8月24日